



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโคกม่วง
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของเทศบาล ไปใช้ในกิจของตนเอง นอกเหนือจากงานของเทศบาล การเดินทางไม่ตรงกับใบขอใช้รถราชการ หรือออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาตใช้รถ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - การขอใช้รถราชการต้องมีหนังสือขออนุญาตจากผู้ มีอำนาจ และได้รับอนุญาตก่อนนำรถไปใช้ - ผู้ขอใช้รถราชการต้องตรวจสอบให้พนักงานขับรถ ลงรายละเอียดการใช้รถราชการให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถราชการต้องตรวจสอบ รายละเอียดการใช้รถราชการให้สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ทำหนังสือขออนุญาตใช้รถของราชการก่อนนำรถไปใช้ทุกครั้ง - พนักงานขับรถ ลงรายละเอียดการใช้รถราชการครบถ้วนทุกครั้ง - จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชูศักดิ์ ละอองเทพ
ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- มีผลประโยชน์ทับซ้อน - เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับร้านที่สนิทสนม หรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม - ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่พัสดุให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชูศักดิ์ ละอองเทพ
ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกม่วง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ของหน่วยงานของรัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการประชาชน - ถือปฏิบัติตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชูศักดิ์ ละอองเทพ
ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกม่วง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการรับสินบน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ -การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลผู้มาติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-สร้างมาตรการป้องกันการรับสินบน -สร้างมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโคกม่วง
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ (Do & Don, t) -ประกาศนโยบาย งดให้ งดรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด -ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไม่เรียกรับสินในทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชูศักดิ์ ละอองเทพ
ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗